

GOING PUBLIC! lädt alle Finanzdienstleister zum **kostenlosen Zukunfts-Workshop** ein:

## Vertriebserfolg trotz Regulierung der gesamten Kapitalanlagevermittlung?

Veranstaltungsorte (alphabetisch):

**Berlin:** Freitag, 13.05.2011  
**Dortmund:** Mittwoch, 18.05.2011  
**Dresden:** Dienstag, 31.05.2011  
**Erfurt:** Mittwoch, 01.06.2011  
**Frankfurt/Main:** Montag, 09.05.2011  
**Freiburg:** Mittwoch, 25.05.2011

**Hamburg:** Montag, 23.05.2011  
**Hannover:** Donnerstag, 19.05.2011  
**Köln:** Dienstag, 17.05.2011  
**München:** Mittwoch, 11.05.2011  
**Stuttgart:** Dienstag, 24.05.2011

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 09.00 Uhr und enden gegen 12.45 Uhr.

### Programmablauf

Zeit	Thema	Referenten
9.00h - 9.15h	Eintreffen und Begrüßungskaffee	
9.15h - 9.30h	Begrüßung/ Vorstellung der Agenda und Referenten	
9.30h - 10.00h	<b>Gesetz zur Regulierung der Kapitalanlagevermittler: Was kommt auf die Branche zu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Welche Anlageprodukte fallen unter das Gesetz?</li> <li>- Wird der „Graue Kapitalmarkt“ weiß?</li> <li>- Ungebunden oder mit Haftungsdach in die Zukunft?</li> <li>- Die Erweiterung des Vermittlerregisters</li> <li>- Die Erlaubnis nach § 34f GewO und deren Voraussetzungen</li> </ul>	Wolfgang Kuckertz/ Ronald Perschke  Vorstände GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
10.00h – 10.45h	<b>Auswirkungen der Regulierung auf die Mitarbeitergewinnung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Sachkundeprüfung für Kapitalanlagenvermittler</li> <li>- Alte-Hasen-Regelung: Ja oder nein?</li> <li>- Der Zeitplan: Fristen + Übergangsvorschriften</li> <li>- Nachwuchs als Wachstumsengpass: Wie baue ich zukünftig Berater auf?</li> </ul>	Wolfgang Kuckertz/ Ronald Perschke  Vorstände GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG



GOING PUBLIC!  
 Akademie für Finanzberatung AG  
 Dudenstraße 10  
 D-10965 Berlin  
 HR B 122069, Berlin (Charlottenburg)

Vorstände:  
 Wolfgang Kuckertz  
 Ronald Perschke  
 Frank Rottenbacher  
 Aufsichtsrat:  
 Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0  
 Fax (030) 68 29 85-22  
  
[www.going-public.edu](http://www.going-public.edu)  
[info@going-public.edu](mailto:info@going-public.edu)

Kontoverbindung:  
 SEB AG  
 BLZ 100 101 11  
 Konto-Nr.: 1314945700  
 USt.-ID: DE164932016

<b>Programmablauf</b>		
10.45h – 11.15h	<b>Welche neuen Informations- und Beratungspflichten bringt die Kapitalanlageregulierung?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Informationsblatt</li> <li>- WpHG-Pflichten jetzt auch im ungebundenen Vertrieb</li> <li>- Die Dokumentation der Anlageberatung</li> <li>- (jährliche) Prüfpflichten</li> </ul>	Oliver Korn  Rechtsanwalt und Geschäftsführer GPC Law Rechtsanwalts-gesellschaft mbH
11.15h – 11.30h	<b>Kaffeepause</b>	
11.30h – 12.15h	<b>Vorsorge- und Anlageberatung der Zukunft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzmathematisch korrekte Bedarfsermittlung führt zu Mehrumsatz</li> <li>- Vorsorge bedeutet Konsumverzicht</li> <li>- Kann eine Software Emotionen auslösen?</li> <li>- Der „Dr. Kriebel Beratungsrechner“</li> </ul>	Wolfgang Kuckertz/ Ronald Perschke  Geschäftsführer GOING PUBLIC! Dr. Kriebel Beratungs-rechner GmbH
12.15h – 12.45h	<b>„Vorsorgefragen“ für Finanzberater: Wie hängen unternehmerische Entscheidungen und die eigene Altersvorsorge zusammen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schon heute an die Unternehmensnachfolge denken</li> <li>- Wann ist mein Unternehmen ein Vermögenswert?</li> <li>- Die Wahl der Unternehmensrechtsform und die Tücken</li> <li>- Das eigene Unternehmen als „Spardose“</li> </ul>	Oliver Korn  Rechtsanwalt und Geschäftsführer GPC Law Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  Daniel Ziska  Steuerberater und Vorstand GPC Tax Unternehmerbera-tung AG Steuerberatungs-gesellschaft

Anmeldung per mail gern an [info@going-public.edu](mailto:info@going-public.edu) – bitte geben Sie Ihren Wunschort mit an.

Anmeldebestätigung und Ortsangabe gehen Ihnen anschließend zu.



GOING PUBLIC!  
Akademie für Finanzberatung AG  
Dudenstraße 10  
D-10965 Berlin  
HR B 122069, Berlin (Charlottenburg)

Vorstände:  
Wolfgang Kuckertz  
Ronald Perschke  
Frank Rottenbacher  
Aufsichtsrat:  
Daniel Ziska (Vors.)

Fon (030) 68 29 85-0  
Fax (030) 68 29 85-22  
  
www.going-public.edu  
info@going-public.edu

Kontoverbindung:  
SEB AG  
BLZ 100 101 11  
Konto-Nr.: 1314945700  
USt.-ID: DE164932016